Obecný úrad Šarišský Štiavnik **Záväzky prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac Júl 2016**

Č. KF	Dodávateľ	Č. faktúry	Dát. vzniku	Dat. splatnosti	Fakt. čiastka (€)	Druh dodávky, služby	Došla dňa	Uhradená dňa
72.	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8601058928	1.7.2016	8.7.2016	251,34	Jedálne kupóny	1.7.2016	1.7.2016
73.	Ing. Peter Leško PVS ONDAVA	450716	30.6.2016	15.7.2016	180,00	Činnosti súvisiace s ČOV	6.7.2016	6.7.2016
74.	Slovak Telekom Bratislava	1786468934	2.7.2016	18.7.2016	14,00	Hlasové služby - pevná sieť	6.7.2016	18.7.2016
75.	FEREX, s.r.o. Nitra	16310	6.7.2016	16.7.2016	192,70	110l - 5x kontajner(KUKA nadoba)	6.7.2016	6.7.2016
76.	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	116073851	4.7.2016	4.7.2016	0,00	Jedálne kupóny	7.7.2016	4.7.2016
77.	Technické služby - Svidník	1313600329	1.7.2016	15.7.2016	290,00	Vývoz - komunálny odpad	11.7.2016	11.7.2016
78.	VOSPOL, s.r.o. Svidník	162108847	12.7.2016	27.7.2016	11,28	Internet	14.7.2016	22.7.2016
79.	VSE Košice	7292312041	11.7.2016	25.7.2016	89,34	Elektrina - dodávka a distribúcia	14.7.2016	15.7.2016
Spolu					**1 028,66**			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti								
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní								
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní								

V Šarišskom Štiavniku dňa 02.08.2016

Vypracoval: Michal Kimák

Pečiatka a podpis: